



Oddělení vnitřního auditu a kontroly Úřadu městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Oddělení vnitřního auditu a kontroly provedlo v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 celkem 17 veřejnosprávních kontrol na místě. Předmětem kontroly byly tyto subjekty:

| | |
|-------|---|
| 01/17 | Správa nemovitostí MČ BS |
| 02/17 | Sportovní a rekreační areál Kraví hora |
| 03/17 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 04/17 | Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“ |
| 05/17 | ZŠ Antonínská 3 |
| 06/17 | ZŠ Horní 16 |
| 07/17 | MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 |
| 08/17 | ZŠ Hroznová 1 |
| 09/17 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 10/17 | ZŠ Úvoz 55 |
| 11/17 | ZŠ a MŠ Husova 17 |
| 12/17 | ZŠ a MŠ Kotlářská 4 |
| 13/17 | ZŠ a MŠ Křenová 21 |
| 14/17 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30b |
| 15/17 | ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 |
| 16/17 | ŠJ Bakalovo nábřeží 8 |
| 17/17 | ŠJ Horní 16 |

U výše uvedených kontrolovaných příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed bylo zjištěno celkem 108 případů porušení právních předpisů, a to:

- 6 případů porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
- 15 případů porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- 7 případů porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- 1 případ porušení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- 1 případ porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- 7 případů porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
- 32 případů porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- 17 případů porušení prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole a o změně některých zákonů,
- 14 případů porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky,
- 8 případů porušení Českých účetních standardů 701-710.

Zpracovala:

v.r.

.....

Ing. Veronika Gruberová
interní auditor ÚMČ Brno-střed

Dne: 24. 1. 2018